

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Hoja 2 de 2

PROGRAMA: **Clave:** KV **NOMBRE:** ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
SUB-PROGRAMA: **Clave:** **NOMBRE:**
DEPENDENCIA: OM OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: OM OFICIALIA MAYOR
OBJETIVO:
 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y MATERIALES QUE TIENE CADA DEPENDENCIA
 PARA CUBRIR SUS NECESIDADES Y EFICIENTAR LOS SERVICIOS

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA		E1	E2	E3
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	PROGRAMA	REAL			
7	APLICAR UN SISTEMA INTEGRAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR EL CONSUMO DE LOS PRINCIPALES SUMINISTROS DEL SERVICIO TELEFONICO, PAPELERIA, IMPRENTA, CAFETERIA. PARA EL CASO SE ELABORARON FORMATOS ESPECIALES PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES.	SISTEMAS	15.0%	474,514	512,035.13	0	0	1	3			
8	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTACION DE TODAS LAS AREAS DE GOBIERNO MUNICIPAL.	DOCUMENTO	10.0%	316,343	341,356.76	0	0	2	3			
9	ACTUALIZAR EL CATALAGO DE VEHICULOS	DOCUMENTO	5.0%	158,171	170,678.38	0	0	1	3			
10	CAPACITAR AL PERSONAL DE TALLER MECANICO DE LA CUADRA MUNICIPAL	EVENTO	10.0%	316,343	341,356.76	0	0	2	1			
11	DOTAR DE DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO.	DOCUMENTO	1.5%	47,451	51,203.51	153	153	612	612			
12	ELABORAR NÓMINAS DE BECAS EN APOYO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	DOCUMENTO	0.5%	15,817	17,067.84	3	3	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			42%	\$1,328,639	\$1,433,698	PROMEDIO POR UNIDAD						